



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

UNIDAD: Tesorería

RESPONSABLES: Andreina Juarez y Mario Xiquita

FECHA: 22 y 25 de octubre de 2019

BASE LEGAL:

Artículo 10

Numeral 9 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 30/09/2019
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	2,231,882.82
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	38,168.05
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	9,643.87
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					2,279,694.74



Nº 00673

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-				CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				SEPTIEMBRE 2019		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547						
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO				2,828,226.65
02/09/2019	2015329	MAGA	APORTE DE DESEMBOLOSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGUN CUR 1324 RECIBO 650691	1,200,000.00		4,028,226.65
02/09/2019	17118425	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 07 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL SEGUN RECIBO 650692	385.00		4,028,611.65
02/09/2019	1352369796	BANRURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL No. 3-033-30654-7 SEGUN RECIBO 9079.32	9,079.32		4,037,690.97
02/09/2019	98964067	AGROINDUSTRIAS ALBAY	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE FRAIJANES SEGUN RECIBO 650695	1,000.00		4,038,690.97
03/09/2019	1587698	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN RECIBO 650696	9.97		4,038,700.94
03/09/2019	15217	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.		9,576.00	4,029,124.94
02/09/2019	15218	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.		5,023.00	4,024,101.94
03/09/2019	93	REGULARIZACION	REGULARIZACION DE CUR No. 93 DE FECHA 12/06/2019 POR PAGO DE RETENCIONES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS	0.01		4,024,101.95
05/09/2019	15219	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 34 SECUENCIA No. 31		3,491.11	4,020,610.84
05/09/2019	15220	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LABORAL DE MONTEPIO DESCONTADA AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,531.50	4,019,079.34
06/09/2019	15221	BARRIOS ESTRADA MAURICIO ROLANDO	PAGO DE SUBSIDIO POR SUSPENSIÓN DE IGSS DEL SEÑOR MAURICIO ROLANDO BARRIOS ESTRADA DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2019		1,283.69	4,017,795.65
06/09/2019	15222	TICUN CORDOVA FLOR DE MARIA	LIQUIDACIÓN FINAL DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORITA FLOR DE MARIA TICUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE MARZO DEL 2019 AL 12 DE JULIO DEL 2019		1,418.66	4,016,376.99
06/09/2019	15223	PEREZ CARLOS JOSE	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA IPALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE		900.00	4,015,476.99
06/09/2019	15224	LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE.		825.00	4,014,651.99
06/09/2019	15225	MEDINA CARRANZA RAUL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA LOS AMATES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE.		900.00	4,013,751.99
06/09/2019	15226	ANULADO				4,013,751.99
06/09/2019	15227	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A.	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,019.		2,085.00	4,011,666.99
09/09/2019	16453510	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGUN FACTURA No. 333 DE ADOLFO RAYMUNDO AVALOS SEGUN RECIBO 650697	92.57		4,011,759.56
09/09/2019	16453509	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGUN FACTURA No. 337 DE ADOLFO RAYMUNDO AVALOS SEGUN RECIBO 650698	182.14		4,011,941.70
09/09/2019	15228	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 36 SECUENCIA No. 32		5,984.19	4,005,957.51
09/09/2019	15229	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DESCUENTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		29,168.92	3,976,788.59
		VAN		1,210,749.01	62,187.07	3,976,788.59



Nº 00674

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

		VIENEN		1,210,749.01	62,187.07	3,976,788.59
09/09/2019	15230	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		6,702.52	3,970,086.07
09/09/2019	1624919292	BANCA-SAT	PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,624.09	3,968,461.98
10/09/2019	1639237694	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES SOBRE RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		10,614.20	3,957,847.78
10/09/2019	1645221976	BANCA-SAT	PAGO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		3,897.81	3,953,949.97
10/09/2019	14375688	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE 25% A PROVEEDORES Y 5% A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		300.00	3,953,649.97
11/09/2019	16802831	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRLSADO DE INTERESES DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-033-39979-4 RECIBO No. 650699	5.23		3,953,655.20
13/09/2019	15231	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.		1,610.75	3,952,044.45
13/09/2019	15232	SEGUROS UNIVERSALES S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS P195HJT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		3,486.24	3,948,558.21
13/09/2019	15233	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2019		16,241.07	3,932,317.14
13/09/2019	15234	ANULADO				3,932,317.14
13/09/2019	15235	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019.		9,504.00	3,922,813.14
13/09/2019	15236	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019.		2,050.00	3,920,763.14
13/09/2019	16783007	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REINTEGRO DE LIQUIDACION SEGÚN RECIBO 650700	40.00		3,920,803.14
13/09/2019	10408301	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 07 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 650701	385.00		3,921,188.14
18/09/2019	15237	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 37 SECUENCIA No. 33		5,372.13	3,915,816.01
19/09/2019	15238	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 38 SECUENCIA No. 34		12,914.26	3,902,901.75
19/09/2019	15239	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	COMPRA E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN		4,299.11	3,898,602.64
19/09/2019	15240	COMERCIALIZADORA DE GUATEMALA S.A.	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION		5,440.80	3,893,161.84
19/09/2019	15241	DIFIGUA, S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION		5,846.79	3,887,315.05
19/09/2019	15242	FERRETERIA PETAPA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION		21,092.37	3,866,222.68
19/09/2019	15243	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 06 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		50,217.86	3,816,004.82
19/09/2019	15244	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 06 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		50,217.86	3,765,786.96
20/09/2019	15245	MOTORES PANAMERICANOS, S.A.	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA SUV PARA USO EN LAS OPERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		183,900.00	3,581,886.96
20/09/2019	15246	IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO PICK-UP AGRICOLA DOBLE CABINA PARA USO EN LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		213,000.00	3,368,886.96
20/09/2019	1886999638	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A	PAGO DE APORTES PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		77,299.19	3,291,587.77
23/09/2019	15247	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA CANON PARA USO EN LA SECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA INSTITUCION		1,099.00	3,290,488.77
		VAN		1,211,179.24	748,917.12	3,290,488.77



Nº 00675



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

		VIENEN		1,211,179.24	748,917.12	3,290,488.77
23/09/2019	15248	DIMEGA S.A	COMPRA DE 07 SILLAS GERENCIALES PARA USO EN DIFERENTES AREAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION		5,985.00	3,284,503.77
23/09/2019	15249	PROTECCION ELECTRICA S.A	COMPRA DE 5 UPS'S DE 1100VA MARCA XMART PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION		6,491.30	3,278,012.47
23/09/2019	15250	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		889.67	3,277,122.80
23/09/2019	15251	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		612.00	3,276,510.80
23/09/2019	15252	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN DIFERENTES BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		1,839.00	3,274,671.80
23/09/2019	15253	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019		2,085.00	3,272,586.80
23/09/2019	15254	COMUNICACIONES CELULARES S.A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2019 AL 22/07/2019.		6,550.00	3,266,036.80
23/09/2019	15255	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REVISION DE BOCINA AL VEHICULO MAHINDRA PLACAS P105FSD SEGUN ORDEN DE SERVICIO 9650		2,940.00	3,263,096.80
23/09/2019	15256	CONSTRUCTORA ELECTRICA, S. A	PAGO POR INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE TELEMAN PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		17,250.00	3,245,846.80
23/09/2019	15257	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A	COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 8TB MARCA SEAGATE PARA USO EN EL SERVIDOR DE LA INSTITUCION		2,980.00	3,242,866.80
26/09/2019	2042171472	KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS	REINTEGRO SEGUN DA-46-2019 SEGUN RECIBO 650702	50.00		3,242,916.80
26/09/2019	15258	CMA CGM GUATEMALA, S.A.	PAGO POR GASTOS PORTUARIOS Y TRANSPORTE DE 1,000 TM DE ARROZ DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN		547,438.83	2,695,477.97
26/09/2019	15259	DIEGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. MARCO ANTONIO DIEGUEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5,700.00	2,689,777.97
26/09/2019	2065745393	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		52,046.72	2,637,731.25
26/09/2019	2065742530	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		394,835.40	2,242,895.85
27/09/2019	24203222	KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ	COMPLEMENTO DE REINTEGRO SEGUN RRRH-DA-56-2019 RECIBO 650703 Y 650662	5,008.97		2,247,904.82
27/09/2019	15260	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,682.00	2,243,222.82
27/09/2019	15261	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,319.00	2,232,903.82
27/09/2019	15262	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,021.00	2,231,882.82
			TOTAL	1,216,238.21	1,812,582.04	2,231,882.82

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote



Nº 00676



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00677

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

SEPTIEMBRE 2019

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		4,557,264.68	2,231,882.82
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		1,116,568.28	
(+) DEPOSITOS POR OPERAR			1,200,000.00
(+) INTERESES POR OPERAR			8,813.58
CUADRE DE SALDOS		3,440,696.40	3,440,696.40
DIFERENCIA			0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
06/09/2019	15222	TICÚN CORDOVA FLOR DE MARÍA	Q1,418.66
06/09/2019	15223	PEREZ CARLOS JOSE	Q900.00
06/09/2019	15225	MEDINA CARRANZA RAUL	Q900.00
06/09/2019	15227	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALÁ S.A.	Q2,085.00
13/09/2019	15233	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	Q16,241.07
19/09/2019	15239	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	Q4,299.11
19/09/2019	15240	COMERCIALIZADORA DE GUATEMALA S.A.	Q5,440.80
19/09/2019	15241	DIFIGUA, S.A.	Q5,846.79
19/09/2019	15243	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL	Q50,217.86
19/09/2019	15244	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL	Q50,217.86
20/09/2019	15245	MOTORES PANAMERICANOS, S.A.	Q183,900.00
20/09/2019	15246	IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES S.A.	Q213,000.00
23/09/2019	15247	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	Q1,099.00
23/09/2019	15248	DIMEGA S.A.	Q5,985.00
23/09/2019	15249	PROTECCION ELECTRICA S.A.	Q6,491.30
23/09/2019	15253	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A.	Q2,085.00
23/09/2019	15257	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	Q2,980.00
26/09/2019	15258	CMA CGM GUATEMALA, S.A.	Q547,438.83
27/09/2019	15260	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	Q4,682.00
27/09/2019	15261	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	Q10,319.00
27/09/2019	15262	TESORERIA NACIONAL	Q1,021.00
TOTALES			Q1,116,568.28

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 0498



MES DE:	SEPTIEMBRE 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	39,286.31	Q	38,168.05
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	1,102.60		
(+) INTERES PEND. DE OPERAR			Q	15.66
CUADRE DE SALDOS	Q	38,183.71	Q	38,183.71

DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
13/08/2019	6045	MORIS JOSUE CAZALI YES	173.80
26/08/2019	6059	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIO S.A.	425.00
18/09/2019	6086	MORIS JOSUE CAZALI YES	336.00
18/09/2019	6087	MORIS JOSUE CAZALI YES	5.00
21/09/2019	6092	MORIS JOSUE CAZALI YES	27.60
25/09/2019	6096	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	135.20
		TOTALES	1,102.60

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 0497



25/09/2019	22511170	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2874 SEGUN CHEQUE No. 6076 A NOMBRE DE DONALD ROGELIO MARTINEZ DE LEON RECIBO 729429	37.90		38,807.25
25/09/2019	6095	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2888 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-183-2019		504.00	38,303.25
25/09/2019	6096	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2870 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-165-2019		135.20	38,168.05
Totales				13,390.64	15,977.89	38,168.05

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 0496



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA						
Banco		Banrural			Movimiento Bancario	
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesoreria			SEPTIEMBRE 2019	
Numero de la Cuenta		3-333-00065-5			** Valores en Quetzales **	
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
			saldo inicial.....			40,755.30
02/09/2019	1352381047	BANCO DE DESARROLLO RURAL S A	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN RECIBO 729420	9.97		40,765.27
02/09/2019	5561031	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2867 SEGUN CHEQUE No. 6064 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 729421	157.5		40,922.77
02/09/2019	6065	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		9.97	40,912.80
02/09/2019	6066	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2870 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-165-2019		1,176.00	39,736.80
02/09/2019	6067	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2871 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-136-2019		168.00	39,568.80
03/09/2019	6068	ADOLFO RAYMUNDO AVALOS	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS No. 02-2019 ACTA 09 DE LA BODEGA DE LOS AMATES IZABAL SEGUN FACTURA ESPECIAL No. 0333		517.28	39,051.52
03/09/2019	6069	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDO SOBRE FACTURA ESPECIAL No. 0333		92.57	38,958.95
04/09/2019	6070	ADOLFO RAYMUNDO AVALOS	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA BODEGA DE LOS AMATES IZABAL		1,017.86	37,941.09
04/09/2019	6071	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDO SOBRE FACTURA ESPECIAL No. 0337		182.14	37,758.95
04/09/2019	6072	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO LIQUIDACION No. 2884 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-157-2019		37.72	37,721.23
05/09/2019	1464503819	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2860 SEGUN CHEQUE No. 6055 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE RECIBO 729422	37.00		37,758.23
05/09/2019	6457095	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2866 SEGUN CHEQUE No. 6063 A NOMBRE DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO RECIBO 729423	27.51		37,785.74
05/09/2019	6073	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2872 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-167-2019		168.00	37,617.74
09/09/2019	6074	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2873 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-169-2019		1,176.00	36,441.74
10/09/2019	6075	IGCPA	DEPLOMADO SEGUN UDAI-OFICIO-081-2019		3,200.00	33,241.74
10/09/2019	6076	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2874 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-168-2019		672.00	32,569.74
11/09/2019	1668770130	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION	20.00		32,589.74
11/09/2019	6077	INDECA CUENTA CENTRAL	REINTEGRO POR LIQUIDACION		40.00	32,549.74
11/09/2019	6078	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2875 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-170-2019		336.00	32,213.74
11/09/2019	6079	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2885 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-180-2019		127.55	32,086.19
12/09/2019	6080	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2878 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-141-2019		504.00	31,582.19
13/09/2019	6081	CARLOS HUMBERTO ALVAREZ BARRILLAS	PAGO DE PLAYERAS SEGUN OFICIO DF-142-2019		1,375.00	30,207.19
17/09/2019	5569379	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2875 SEGUN CHEQUE No. 6078 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO No. 729426	154.50		30,361.69
17/09/2019	6082	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	VIATICO ANTICIPO No. 2877 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-173-2019		840.00	29,521.69
17/09/2019	6083	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2878 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-174-2019		840.00	28,681.69
17/09/2019	6084	ANULADO	ANULADO			28,681.69
18/09/2019	6085	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2880 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-176-2019		504.00	28,177.69
18/09/2019	6086	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2881 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-175-2019		336.00	27,841.69
18/09/2019	6087	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2872 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-167-2019		5.00	27,836.69
19/09/2019	1868948873	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2871 SEGUN CHEQUE No. 6067 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE RECIBO 729427	32.00		27,868.69
20/09/2019	6088	ANULADO				27,868.69
20/09/2019	6089	ANULADO				27,868.69
20/09/2019	6090	ANULADO				27,868.69
20/09/2019	88320995	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION No. 38 SECUENCIA No. 34	12,914.26		40,782.95
20/09/2019	6091	ALIMENTOS Y SERVICIOS D JULO S A	PAGO DE DESAYUNOS SEGUN JD-04-2019, OFICIO GG-374-2019		1,650.00	39,132.95
21/09/2019	6092	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2873 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-169-2019		27.60	39,105.35
24/09/2019	6093	ANULADO				39,105.35
24/09/2019	6094	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2835 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-180-2019		326.00	38,769.35



Nº 00372



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)
EXPRESADO EN QUETZALES

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA				Conciliación Bancaria del Mes de:		
Banco		BANRURAL		SEPTIEMBRE 2019		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		** Valores en Quetzales **		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4				
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			12,882.13
03/09/2019	1352370058	Banco de Desarrollo Rural S.A.	Intereses generados en la cuenta correspondiente al mes de agosto del presente año	5.23		12,887.36
03/09/2019	1227	Municipalidad de Quetzaltenango	Pagos por Servicios varios	-	2,438.38	10,448.98
03/09/2019	1228	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,491.11	6,957.87
03/09/2019	1229	Dirección General Diario Centro América	Publicación Finalidad del Archivo	-	2,050.20	4,907.67
06/09/2019	16459101	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	3,491.11	-	8,398.78
09/09/2019	1230	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,866.32	4,532.46
10/09/2019	1591810	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	5,984.19	-	10,516.65
10/09/2019	1231	INDECA Cuenta Central	traslado de intereses generados en la cuenta Indeca Fondo Rotativo Logística correspondiente al mes de agosto 2019	-	5.23	10,511.42
17/09/2019	1232	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,321.93	7,189.49
19/09/2019	16781572	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	5,372.13	-	12,561.62
30/09/2019	1233	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	2,917.75	9,643.87
SALDOS				14,852.66	18,090.92	9,643.87

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00373



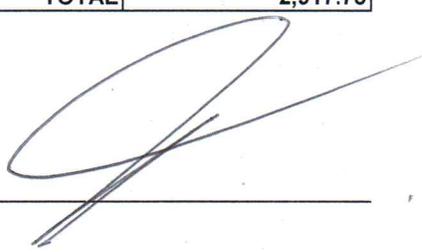
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)
EXPRESADO EN QUETZALES

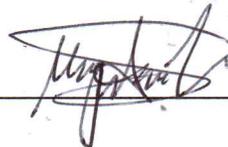
MES DE:	SEPTIEMBRE 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	12,566.15	9,643.87
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	2,917.75	
(+) INTERESES NO OPERADOS		4.53
CUADRE DE SALDOS	9,648.40	9,648.40

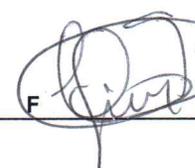
DIFERENCIA -

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
30/09/2019	1233	Berta Ramirez	2,917.75
		TOTAL	2,917.75

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte F 

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F 



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta F 





Nº 00375

**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES**

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		AGOSTO 2019		
Numero de la		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
06/08/2019	17589333	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 27 secuencia No. 24	6,982.35		6,982.35
06/08/2019	2105	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 27 secuencia No. 24		6,982.35	-
06/08/2019	7952758	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 30 secuencia No. 26	4,414.45		4,414.45
06/08/2019	2106	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 30 secuencia No. 26		4,414.45	-
06/08/2019	7952760	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 29 secuencia No. 25	2,729.00		2,729.00
06/08/2019	2107	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 29 secuencia No. 25		2,729.00	-
09/08/2019	7958801	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 31 secuencia No. 27	9,093.71		9,093.71
09/08/2019	2108	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 31 secuencia No. 27		9,093.71	-
21/08/2019	26339432	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 33 secuencia No. 28	22,582.03		22,582.03
21/08/2019	2109	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 33 secuencia No. 28		22,582.03	-
26/08/2019	16773553	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 32 secuencia No. 29	1,958.00		1,958.00
26/08/2019	2110	INDECA FONTO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 32 secuencia No. 29		1,958.00	-
27/08/2019	14157299	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 35 secuencia No. 30	42,250.81		42,250.81
27/08/2019	2111	INDECA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 35 secuencia No. 30		42,250.81	-
TOTALES				90,010.35	90,010.35	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00376

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

MES DE:	AGOSTO_2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA
CUENTA:	3-033-39978-0

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		
CUADRE DE SALDOS		-

DIFERENCIA

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyote

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00377

**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES**

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		SEPTIEMBRE 2019		
Numero de la		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
06/09/2019	16459101	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 34 secuencia No. 31	3,491.11		3,491.11
06/09/2019	2112	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 27 secuencia No. 24		3,491.11	-
10/09/2019	1591809	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 36 secuencia No. 32	5,984.19		5,984.19
10/09/2019	2113	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 36 secuencia No. 32		5,984.19	-
18/09/2019	2114	ANULADO				-
18/09/2019	2115	ANULADO				-
19/09/2019	16781572	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 37 secuencia No. 33	5,372.13		5,372.13
19/09/2019	2116	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 37 secuencia No. 33		5,372.13	-
20/09/2019	88320995	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 38 secuencia No. 34	12,914.26		12,914.26
20/09/2019	2117	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 38 secuencia No. 34		12,914.26	-
TOTALES				27,761.69	27,761.69	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00378

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

MES DE:	SEPTIEMBRE_ 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA
CUENTA:	3-033-39978-0

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		
CUADRE DE SALDOS		-

DIFERENCIA

-

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyote

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F

